

OPENBARE VERENIGING RONSE WW

*“Vereniging van publiek recht onderworpen
aan deel 3, titel 4, hoofdstuk 2, van het decreet
over het lokaal bestuur”*

Oscar Delghuststraat 62
9600 Ronse
tel 055/237 411
fax 055/237 449

Meerjarenplan 2020-2025 aanpassing nr.1

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025

1. Een motivering van de wijzigingen.....	p. 2
2. Wijziging strategische nota	p. 3
3. Aangepaste financiële nota	
Het aangepaste financiële doelstellingenplan: M1.....	p. 4
De aangepaste staat van het financieel evenwicht: M2	p. 7
Het aangepaste overzicht van de kredieten: M3	p. 9
4. De aangepaste toelichting:	
Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard: T1.....	p. 11
Ontvangsten en uitgaven naar economische aard: T2.....	p. 14
Investeringsproject: T3.....	p. 21
Evolutie van de financiële schulden: T4	p. 22
Financiële risico's	p. 24
Beschrijving grondslagen en assumpties.....	p. 24
Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is.....	p. 24
5. Documentatie bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025	
Omgevingsanalyse.....	p. 25
Toegestane werkings- en investeringssubsidies	p. 25
Samenstelling beleidsdomeinen	p. 25
Overzicht verbonden entiteiten	p. 25
Personeelsinzet	p. 26
Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort	p. 28
Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties + ramingen	p. 28

Motivering van de aanpassing nr. 1 van het meerjarenplan 2020-2025

Inhoudelijk werden er in deze aanpassing van het meerjarenplan geen bijstellingen gedaan van de acties, actieplannen of beleidsdoelstellingen.

Er werd enkel financieel bijgestuurd. In deze aanpassing werden de cijfers voor de volledige meerjarencyclus aangepast (2020 en volgende).

1. Inbreng gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

In eerste instantie werd in deze aanpassing van het meerjarenplan nr. 1 van het boekjaar 2020 het resultaat van de rekening 2019 verwerkt.

De jaarrekening 2019 eindigde met een positief gecumuleerd budgettair resultaat van 312.182,34 euro.

2. Overige wijzigingen

De personeelskosten werden voor 2020-2025 aangepast op basis van nieuwe ramingen vanwege het sociaal secretariaat.

De berekeningen inzake recuperatie middelen BFM werd tevens in die zin aangepast en wel op basis van de verhouding tussen de responsabiliseringsbijdragen en de toegekende BFM middelen en dit in historisch perspectief. Volgende bedragen werden opgenomen in deze aanpassing van het meerjarenplan:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	692.967,24	713.085,82	853.882,13	1.187.106,33	1.296.256,04	1.393.123,03

Tevens werden de responsabiliseringsbijdragen aangepast aan de laatste ontvangen ramingen, net als de tussenkomst van de Vlaamse overheid in deze uitgave.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Resp. bijdrage	1.202.523,00	1.285.766,00	1.539.636,00	2.140.473,00	2.337.281,00	2.511.942,00
Tussenkomst Vlaamse overheid	601.261,50	642.883,00	769.818,00	1.070.236,50	1.168.640,50	1.223.348,50

De aanpassing van de ramingen leidt tot een gewijzigde tussenkomst van het OCMW in het tekort van het boekjaar:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	168.118,63	497.126,79	498.302,28	475.387,65	474.791,19	508.456,33

Strategische nota 2020 - 2025

OVERO RONSE

Oscar Delghuststraat 62

KBO: 0480589567

NIS: 45041

Voorzitter:

Wim Vandevelde

Secretaris:

Soetens Jurgen

Bijzonder rekenplichtige:

Baeke Elke

Strategische doelstelling: Uitwerking en/of ondersteuning geven aan samenwerkingsov. (prioritair)

Uitwerking en/of ondersteuning geven aan samenwerkingsov.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	3.454.154,94	3.782.393,56	4.112.898,20	4.763.631,98	5.010.622,22	5.238.941,09
<i>Uitgaven</i>	3.766.337,28	3.782.393,56	4.112.898,20	4.763.631,98	5.010.622,22	5.238.941,09
Saldo	-312.182,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: B1 (prioritair)

Uitwerking en/of ondersteuning geven aan samenwerkingsovereenkomsten die tussen het OCMW Ronse en andere OCMW's, openbare besturen en/of rechtspersonen andere dan die welke winstoogmerk hebben, worden afgesloten in het kader van zowel preventieve en/of curatieve zorg, welzijnszorg of sociale diensten

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	3.454.154,94	3.782.393,56	4.112.898,20	4.763.631,98	5.010.622,22	5.238.941,09
<i>Uitgaven</i>	3.766.337,28	3.782.393,56	4.112.898,20	4.763.631,98	5.010.622,22	5.238.941,09
Saldo	-312.182,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan A1: Netto-kostprijs personeel minimaliseren (Prioritair)

Netto-kostprijs personeel minimaliseren

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	3.454.154,94	3.782.393,56	4.112.898,20	4.763.631,98	5.010.622,22	5.238.941,09
<i>Uitgaven</i>	3.766.337,28	3.782.393,56	4.112.898,20	4.763.631,98	5.010.622,22	5.238.941,09
Saldo	-312.182,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OVERO RONSE
Oscar Delghuststraat 62
KBO: 0480589567

NIS-code 45041

Secretaris : Soetens Jurgen
Bijzonder rekenplichtige : Baeke Elke

M1 : Financieel doelstellingenplan

Meerjarenplan

Financiële nota Meerjarenplan
Afdrukdatum : 06/11/2020
Volgnummer Budgettair Journaal : 10001578

OVERO RONSE
M1: Financieel doelstellingenplan

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling B1						
Exploitatie						
Uitgaven	3.766.337,28	3.782.393,56	4.112.898,20	4.763.631,98	5.010.622,22	5.238.941,09
Ontvangsten	3.454.154,94	3.782.393,56	4.112.898,20	4.763.631,98	5.010.622,22	5.238.941,09
Saldo	-312.182,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OVERO RONSE
M1: Financieel doelstellingenplan

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	3.766.337,28	3.782.393,56	4.112.898,20	4.763.631,98	5.010.622,22	5.238.941,09
Ontvangsten	3.454.154,94	3.782.393,56	4.112.898,20	4.763.631,98	5.010.622,22	5.238.941,09
Saldo	-312.182,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OVERO RONSE
Oscar Delghuststraat 62
KBO: 0480589567

NIS-code 45041

Secretaris : Soetens Jurgen
Bijzonder rekenplichtige : Baeke Elke

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Meerjarenplan

Financiële nota Meerjarenplan
Afdrukdatum : 06/11/2020
Volgnummer Budgettair Journaal : 10001578

M2: Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	-312.182,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Ontvangsten	3.454.154,94	3.782.393,56	4.112.898,20	4.763.631,98	5.010.622,22	5.238.941,09
b. Uitgaven	3.766.337,28	3.782.393,56	4.112.898,20	4.763.631,98	5.010.622,22	5.238.941,09
II. Investeringsaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Financieringsaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	312.182,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Onbeschikbare gelden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	-312.182,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Netto periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Periodieke terugvordering leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-312.182,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Correctie op de periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OVERO RONSE
Oscar Delghuststraat 62
KBO: 0480589567

NIS-code 45041

Secretaris : Soetens Jurgen
Bijzonder rekenplichtige : Baeke Elke

M3 : Kredieten

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 06/11/2020
Volnummer Budgettair Journaal : 10001578

OVERO RONSE
M3: Kredieten

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten OVERO RONSE				
Exploitatie	3.766.337,28	3.454.154,94	3.782.393,56	3.782.393,56
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Leningen en leasings</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Overige financieringstransacties</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

OVERO RONSE
Oscar Delghuststraat 62
KBO: 0480589567

NIS-code 45041

Secretaris : Soetens Jurgen
Bijzonder rekenplichtige : Baeke Elke

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 06/11/2020
Volgnummer Budgettair Journaal : 10001578

OVERO RONSE

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OVERO RONSE
Oscar Delghuststraat 62
KBO: 0480589567

NIS-code 45041

Secretaris : Soetens Jurgen
Bijzonder rekenplichtige : Baeke Elke

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 06/11/2020
Volgnummer Budgettair Journaal : 10001578

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	3.766.087,28	3.782.143,56	4.112.648,20	4.763.381,98	5.010.372,22	5.238.691,09
1. Goederen en diensten	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	3.747.672,28	3.763.728,56	4.094.233,20	4.744.966,98	4.991.957,22	5.220.276,09
a. Politiek personeel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.673.331,28	3.687.463,56	4.017.961,70	4.669.052,98	4.916.140,72	5.144.823,59
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f. Andere personeelskosten	74.341,00	76.265,00	76.271,50	75.914,00	75.816,50	75.452,50
g. Pensioenen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00
B. Financiële uitgaven	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan financiële instellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere financiële uitgaven	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	3.454.154,94	3.782.393,56	4.112.898,20	4.763.631,98	5.010.622,22	5.238.941,09
1. Ontvangsten uit de werking	1.975.146,58	1.912.965,05	1.974.561,80	2.014.627,46	2.054.676,80	2.097.816,58
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Aanvullende belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Andere aanvullende belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Andere belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Werkingsubsidies	1.462.347,37	1.853.095,61	2.122.002,41	2.732.730,48	2.939.687,73	3.124.927,86
a. Algemene werkingsubsidies	769.380,13	1.140.009,79	1.268.120,28	1.545.624,15	1.643.431,69	1.731.804,83
- Gemeentefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Andere algemene werkingssubsidies	769.380,13	1.140.009,79	1.268.120,28	1.545.624,15	1.643.431,69	1.731.804,83
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	601.261,50	642.883,00	769.818,00	1.070.236,50	1.168.640,50	1.223.348,50
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	168.118,63	497.126,79	498.302,28	475.387,65	474.791,19	508.456,33
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	692.967,24	713.085,82	853.882,13	1.187.106,33	1.296.256,04	1.393.123,03
- van de federale overheid	692.967,24	713.085,82	853.882,13	1.187.106,33	1.296.256,04	1.393.123,03
- van de Vlaamse overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	16.660,99	16.332,90	16.333,99	16.274,04	16.257,69	16.196,65
B. Financiële ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Exploitatiesaldo	-312.182,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Investeringsontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Investeringssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo exploitatie en investeringen	-312.182,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	--------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestaan betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsverminderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- opname van leningen en leaseings bij financiële instellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- opname van leningen en leaseings bij andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Terugvordering van toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Vereffening van betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsvermeerderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Financieringssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budgettair resultaat van het boekjaar	-312.182,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OVERO RONSE
Oscar Delghuststraat 62
KBO: 0480589567

NIS-code 45041

Secretaris : Soetens Jurgen
Bijzonder rekenplichtige : Baeke Elke

T3 : Investeringsproject

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 06/11/2020
Volgnummer Budgettair Journaal : 10001578

OVERO RONSE
Oscar Delghuststraat 62
KBO: 0480589567

NIS-code 45041

Secretaris : Soetens Jurgen
Bijzonder rekenplichtige : Baeke Elke

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 06/11/2020
Volgnummer Budgettair Journaal : 10001578

Schema T4: Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lang termijn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Financiële schulden op 1 januari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Nieuwe leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Overboekingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere mutaties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Financiële schulden op lang termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Financiële schulden op 1 januari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Overboekingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere mutaties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Financiële schulden op korte termijn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Financiële risico's OVERO 2020-2025

Tegenover het oorspronkelijk meerjarenplan 2020-2025 zijn er geen wijzigingen betreffende de financiële risico's.

De grootste risico's zijn nog steeds de responsabiliseringsbijdrage en de recuperatiemogelijkheden op dit vlak m.n. de tussenkomst vanwege de Vlaamse overheid en de financieringslijn BFM. Deze bedragen werden geactualiseerd in deze aanpassing van het meerjarenplan.

Beschrijving grondslagen en assumpties

De meerjarenplanning van de Openbare Vereniging Ronse is eenvoudig samen te vatten vermits het gaat over

- de personeelslast van de personeelsleden van OVERO en de recuperatie ervan. Deze informatie wordt ter beschikking gesteld door het sociaal secretariaat Cipa-Schaubroeck. De recuperatiepercentages van deze loonlasten bij de organisaties die een beroep doen op het OVERO-personeel werden ingeschat op basis van historische kennis.

Deze organisaties zijn : het OCMW Ronse, het Stadsbestuur Ronse, de VZW Werken Glorieux en ook de VZW Psychiatrisch Ziekenhuis Sint- Franciscus De Pelgrim

- de responsabiliseringsbijdrage en de recuperatie ervan.

Terbeschikkingstelling informatie

Alle relevante informatie is terug te vinden op <https://www.ronse.be/nl/dienst/beleidsinformatie>

Documentatie bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025

Omgevingsanalyse

Er werd niets gewijzigd inzake de omgevingsanalyse tegenover het oorspronkelijk meerjarenplan.

Toegestane werkings- en investeringssubsidies

Niet van toepassing

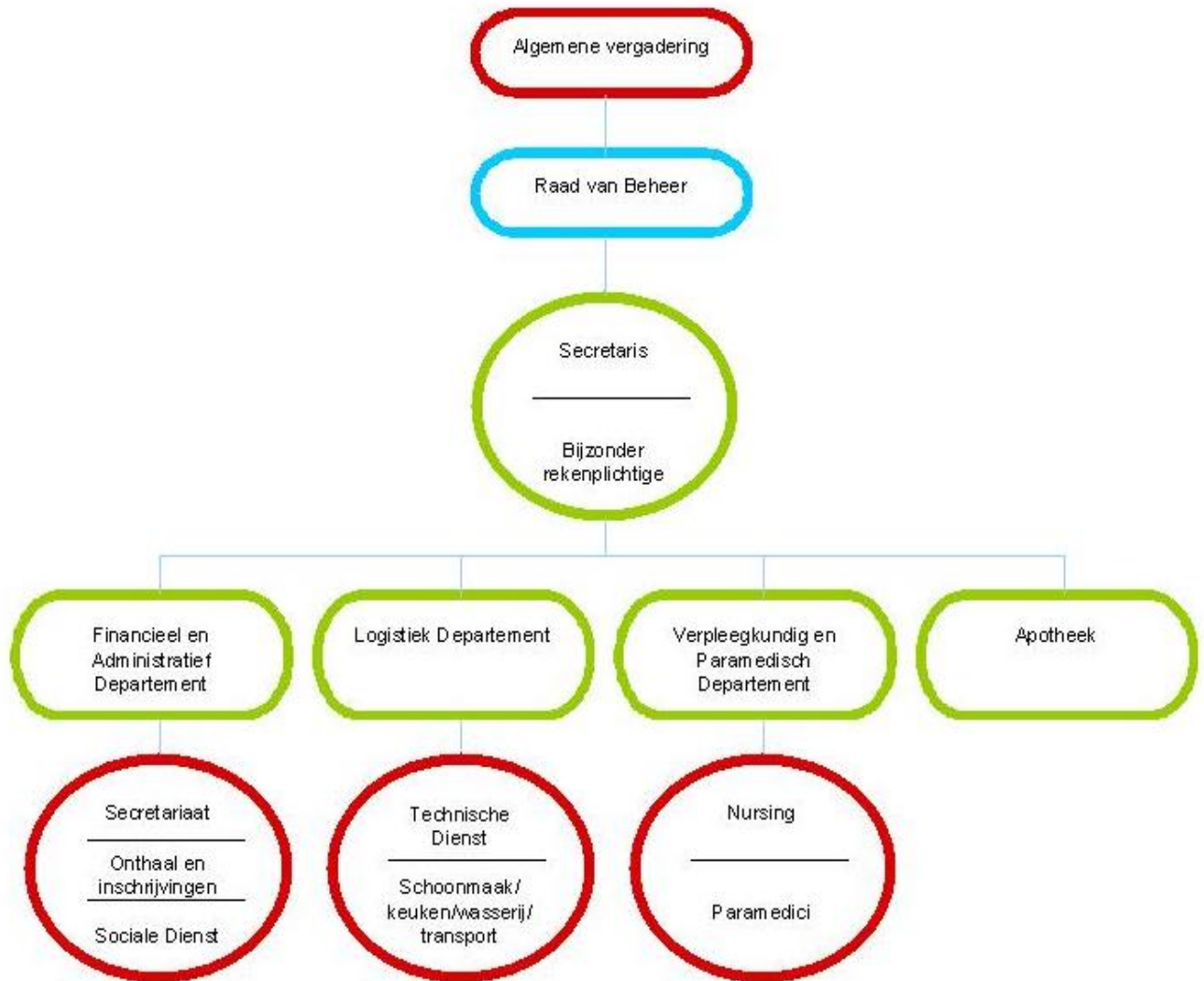
Samenstelling beleidsdomeinen

Beleidsveld	Omschrijving	Beleidsdomein	Omschrijving beleidsdomein
0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING
0020	Fiscale aangelegenheden	ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING
0030	Financiële aangelegenheden	ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING
0040	Transacties in verband met de openbare schuld	ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING
0090	Overige algemene financiering	ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING
0190	Overig algemeen bestuur	ALGBEST	ALGEMEEN BESTUUR
0989	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	PERS	PERSONEEL

Overzicht verbonden entiteiten

De Openbare Vereniging Ronse is een vereniging van publiek recht onderworpen aan deel 3, titel 4, hoofdstuk 2, van het decreet over het lokaal bestuur en heeft het OCMW Ronse als enige deelgenoot.

Organogram OVERO



Algemene Vergadering

Raad van Beheer

Secretaris/niet-uitdovend	
<i>Schaal</i>	Prestatie
A1a-A2a-A3a	0,25 FTE
Bijzonder rekenplichtige/niet-uitdovend	
<i>Schaal</i>	Prestatie
A1a-A2a-A3a	0,10 FTE

Functie	Schaal	uitdovend
Ziekenhuisdirecteur	A5a-A5b	1

Administratief departement

Functie	Schaal	uitdovend	niet-uitdovend
Administratief medewerker	C1-C3	6	1
Maatschappelijk werker	B1 – B3	0	1

Technisch departement

Functie	Schaal	uitdovend	niet-uitdovend
Technisch medewerker	C1 – C3	0	1
Technisch assistent	D1 – D3	7	2
Technisch beambte	E1 – E3	20	4

Verpleegkundig en paramedisch departement

Functie	Schaal	uitdovend
Directeur verpleging	A1a-A2a-A3a	1
Middenkader	BV7	1
Hoofdverpleegkundige	BV5	5
Gegradueerd verpleegkundige	BV1 – BV3	25
Gebrevetteerd verpleegkundige	C3 – C4	23
Verpleegassistent	C1 – C3	3
Verpleeghulpster	D1 – D3	12
Kinesitherapeut	BV1-BV3	3
Ergotherapeut	BV1-BV3	1
Diëtist	BV1-BV3	2
Laborant	BV1-BV3	1

<u>Apotheek</u>		
Functie	Schaal	uitdovend
Hoofdapotheeker	A8a-A8b	1

Bij de start van de meerjarenplanning zijn er nog 28 vast benoemde personeelsleden. Heden is hier geen wijziging in gekomen.

Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Niet van toepassing.

Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen)

Zie bijgevoegd overzicht.

Rekening	Omschr. AR	Bitem	Actie	Actief	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7401000	Tegemoetkoming OCMW in de werking	00100	A1.1	A1	168.118,63 €	497.126,79 €	498.302,28 €	475.387,65 €	474.791,19 €	508.456,33 €
7401100	Tegemoetkoming Vlaamse overheid in responsabiliserings-	00100	A1.1	A1	601.261,50 €	642.883,00 €	769.818,00 €	1.070.236,50 €	1.168.640,50 €	1.223.348,50 €
0930000	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	00900			312.182,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6219000	Werkgeversbijdrage wettelijke verzekeringen - responsabilise	01900	A1.1	A1	1.202.523,00 €	1.285.766,00 €	1.539.636,00 €	2.140.473,00 €	2.337.281,00 €	2.511.942,00 €
6130910	Kosten aankoop maaltijdcheques	09890	A1.1	A1	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
6130950	Erelonen en gerechtskosten	09890	A1.1	A1	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
6130990	Sociaal secretariaat	09890	A1.1	A1	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
6140100	Dienstverplaatsingen	09890	A1.1	A1	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
6140550	Informaticakosten	09890	A1.1	A1	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
6140900	Andere verzekeringen	09890	A1.1	A1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6160400	Overige diensten en diverse leveringen	09890	A1.1	A1	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
6201020	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - administr	09890	A1.1	A1	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6201030	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - verplegen	09890	A1.1	A1	320.380,79 €	290.683,38 €	295.489,86 €	301.387,07 €	307.384,25 €	313.497,44 €
6201040	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - paramedis	09890	A1.1	A1	45.565,99 €	46.050,42 €	46.738,24 €	47.670,82 €	48.623,13 €	49.585,93 €
6201110	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - technisch	09890	A1.1	A1	60.955,44 €	61.604,57 €	62.525,04 €	63.768,76 €	65.033,52 €	66.322,55 €
6201210	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - technisch	09890	A1.1	A1	26.413,57 €	31.648,14 €	36.150,19 €	37.143,52 €	37.876,83 €	38.624,05 €
6201220	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - administr	09890	A1.1	A1	49.386,66 €	50.126,56 €	50.871,74 €	51.881,33 €	52.907,98 €	53.954,50 €
6201230	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - verplegen	09890	A1.1	A1	906.241,83 €	882.206,12 €	904.000,83 €	922.531,52 €	940.825,19 €	961.310,28 €
6201240	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - paramedis	09890	A1.1	A1	57.055,26 €	57.829,27 €	58.689,37 €	59.855,83 €	61.041,79 €	62.250,80 €
6201320	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - administr	09890	A1.1	A1	259.216,98 €	262.006,01 €	265.918,26 €	271.231,51 €	276.634,25 €	282.141,45 €
6201410	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - technisch	09890	A1.1	A1	8.099,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6211020	Werkgeversbijdrage wettelijke verzekeringen - administratief	09890	A1.1	A1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6211030	Werkgeversbijdrage wettelijke verzekeringen - verplegend en	09890	A1.1	A1	132.481,71 €	120.245,79 €	125.805,88 €	128.325,15 €	130.887,13 €	133.499,69 €
6211040	Werkgeversbijdrage wettelijke verzekeringen - paramedisch pe	09890	A1.1	A1	20.165,43 €	20.360,66 €	21.288,08 €	21.714,27 €	22.147,93 €	22.589,89 €
6211110	Werkgeversbijdrage voor bovenwettelijke verzekeringen - tech	09890	A1.1	A1	25.757,46 €	26.008,82 €	27.190,63 €	27.734,89 €	28.288,22 €	28.852,40 €
6211210	Werkgeversbijdrage wettelijke verzekeringen - technisch pers	09890	A1.1	A1	10.508,70 €	12.800,58 €	15.139,43 €	15.441,82 €	15.749,41 €	16.062,91 €
6211220	Werkgeversbijdrage wettelijke verzekeringen - administratief	09890	A1.1	A1	21.526,19 €	21.769,56 €	22.754,63 €	23.209,42 €	23.672,05 €	24.143,59 €
6211230	Werkgeversbijdrage wettelijke verzekeringen - verplegend en	09890	A1.1	A1	383.552,85 €	376.347,85 €	397.282,67 €	405.229,27 €	413.309,32 €	422.485,27 €
6211240	Werkgeversbijdrage wettelijke verzekeringen - paramedisch pe	09890	A1.1	A1	25.228,34 €	25.502,16 €	26.661,95 €	27.195,34 €	27.737,53 €	28.290,31 €
6211320	Werkgeversbijdrage wettelijke verzekeringen - administratief	09890	A1.1	A1	115.375,94 €	116.507,67 €	121.818,90 €	124.259,46 €	126.741,19 €	129.270,53 €
6211410	Werkgeversbijdrage wettelijke verzekeringen - technisch pers	09890	A1.1	A1	2.795,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6230000	Vergoeding woon-werkverkeer	09890	A1.1	A1	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
6230200	Arbeidsgeneeskundige dienst	09890	A1.1	A1	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
6230500	Maaltijdcheques	09890	A1.1	A1	35.841,00 €	37.765,00 €	37.771,50 €	37.414,00 €	37.316,50 €	36.952,50 €
6231000	Arbeidsongevallenverzekering	09890	A1.1	A1	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €
6239999	Andere personeelskosten	09890	A1.1	A1	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
6401000	Roerende voorheffing en belastingen	09890	A1.1	A1	315,00 €	315,00 €	315,00 €	315,00 €	315,00 €	315,00 €
6570000	Diverse financiële kosten	09890	A1.1	A1	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
7003000	Opbrengsten prestaties ten laste van derden	09890	A1.1	A1	1.975.146,58 €	1.912.965,05 €	1.974.561,80 €	2.014.627,46 €	2.054.676,80 €	2.097.816,58 €

7403000	Recuperatie middelen BFM	09890	A1.1	A1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7405000	Recuperatie BFM	09890	A1.1	A1	692.967,24 €	713.085,82 €	1.187.106,33 €	1.296.256,04 €	1.393.123,03 €	1.393.123,03 €	1.393.123,03 €
7450000	Recuperatie van kosten, schade, verzekeringen, e.a.	09890	A1.1	A1	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
7450100	Maaltijdcheques - deel werknemer	09890	A1.1	A1	6.660,99 €	6.332,90 €	6.274,04 €	6.257,69 €	6.196,65 €	6.196,65 €	6.196,65 €